


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
Gmina Miasto Chełmno ul. Dworcowa 1 86-200 CHEŁMNO		35966022ACB3887E 
Numer identyfikacyjny REGON 871118483	za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa	SYMBOL	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	WOJ.	POWIAT
Nazwa gminy / związku ¹⁾	GMINA	TYP GM.
	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
kujawsko-pomorskie	04	04
chełmiński	01	1
CHEŁMNO		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	50 651 968,33	26 839 755,29
A1. Dochody bieżące	47 626 853,33	25 991 314,12
A2. Dochody majątkowe	3 025 115,00	848 441,17
B. WYDATKI (B1+B2)	50 842 985,33	26 131 259,75
B1. Wydatki bieżące	47 404 988,33	24 911 778,07
B2. Wydatki majątkowe	3 437 997,00	1 219 481,68
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-191 017,00	708 495,54
D1. Przychody ogółem	1 386 993,00	3 636 822,00
z tego:		
1. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	12 927,00	6 930,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 374 066,00	3 629 892,00
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	191 017,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	1 195 976,00	576 186,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 195 976,00	576 186,00
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika
Karolina Sztylec
Główny Księgowy / Skarbnik

2014.08.20

Mariusz Kędziński

Kierownik jednostki
Przewodniczący Zarządu

2014.08.20

Dane uzupełniające:

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾	191 017,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	191 017,00	0,00

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Karolina Sztylec

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.08.20

Mariusz Kędzierski

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.08.20

z upoważnienia skarbnika
Karolina Szlyc

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.08.20

Mariusz Kędzierski

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.08.20

9

11